


|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej</b><br>Wielkie Wyręby<br>83-230 Smętowo Graniczne |  | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Tczewie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>191887940</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>85E70EEA9E7B7201</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 161 390,59          | 3 676 066,64        | A Fundusz   | 3 817 504,61          | 3 290 052,93        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 288 987,46          | 5 557 768,83        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 161 390,59          | 3 676 066,64        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 471 482,85         | -2 267 715,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 161 390,59          | 3 676 066,64        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 456 236,90            | 456 236,90          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 471 482,85         | -2 267 715,90       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 500 673,72          | 3 095 781,57        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 59 444,95             | 27 313,26           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 145 035,02            | 96 734,91           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 691 084,79            | 854 501,90          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 691 054,67            | 854 450,60          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 859,43              | 13 838,81           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 41 290,67             | 59 389,07           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 199 756,30            | 201 823,91          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 137 830,24            | 149 237,95          |

Główny Księgowy

  
 Celina Janicka  
 (główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

  
 mgr inż. Bogdan Jędrzejewski  
 Bogdan Jędrzejewski  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

85E70EEA9E7B7201

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 2 352,89   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 226 988,36 | 322 185,70 |
| B Aktywa obrotowe  | 347 198,81 | 468 488,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,87       | 50,38      |
| B.I Zapasy   | 38 417,58  | 39 592,05  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 80 328,80  | 105 571,89 |
| B.I.1 Materiały  | 38 417,58  | 39 592,05  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 80 328,80  | 105 571,89 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 30,12      | 51,30      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 81 740,47  | 83 341,73  |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 81 740,47  | 83 341,73  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 227 040,76 | 345 554,41 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 227 040,76 | 345 554,41 |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |

Główny Księgowy

*Celina Janicka*  
mgr Celina Janicka

(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

85E70EEA9E7B7201

D Y R E K T O R

*Bogdan Jedrzejewski*  
mgr inż. Bogdan Jedrzejewski

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 508 589,40</b> | <b>4 144 554,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 508 589,40</b> | <b>4 144 554,83</b> |

Główny Księgowy

*Celina Janicka*  
mgr Celina Janicka

(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

85E70EEA9E7B7201

D Y R E K T O R

*Bogdan Jędrzejewski*  
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*mgr Celi*  
*Janicka*  
mgr Celi Janicka

(główny księgowy)


2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

*Bogdan*  
*Jędrzejewski*  
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>Wielkie Wyręby<br>83-230 Smętowo Graniczne | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> W P S T S E I O<br/> Rachunek zysków i strat jednostki<br/> (wariant porównawczy)<br/> 2022 -02- 23<br/> Ilość załączników .....<br/> Podpis ..... <i>[Podpis]</i> .....<br/> sporządzony<br/> na dzień 31-12-2021 r. </div> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Tczewie  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>191887940  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E3F6C10772B14F85<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 2 951 053,53  | 3 502 914,37   |                                      |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 2 951 053,53  | 3 502 914,37   |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 5 532 044,94  | 5 911 449,40   |                                      |
| B.I. Amortyzacja  | 603 374,28  | 630 323,95   |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 872 755,34  | 963 499,50   |                                      |
| B.iii. Usługi obce  | 207 738,01  | 330 985,43   |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 14 306,73   | 13 774,73  |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia  | 3 115 425,72  | 3 209 995,90   |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 680 427,84  | 718 095,93   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 38 017,02   | 44 773,96  |                                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -2 580 991,41   | -2 408 535,03  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 109 346,49  | 140 760,79   |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 109 346,49  | 140 760,79   |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00   |                                      |

Główny Księgowy  
Celina Janicka  
główny Księgowy  
mgr Celina Janicka

2022-02-22  
rok, miesiąc, dzień

B Y R Bogdan Jędrzejewski  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -2 471 644,92 | -2 267 774,24 |
| G.     | Przychody finansowe  | 162,07        | 58,34         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 162,07        | 58,34         |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -2 471 482,85 | -2 267 715,90 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -2 471 482,85 | -2 267 715,90 |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

Celina Janicka

główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Bogdan Jędrzejewski

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Celi Janicka*  
Celi Janicka

główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień


D Y R E K T O R

*mgr mgr Bogdan Jedrzejewski*

Bogdan Jedrzejewski

kierownik jednostki



|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej</b><br>Wielkie Wyręby<br>83-230 Smętowo Graniczne | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>W P A W I E C I O</p> <p>BUDOWA DOKUMENTACJI</p> <p>2022-02-23</p> <p>Ilość załączników ..... <i>dwanaście</i></p> <p>Podpis ..... <i>sporządzone</i></p> <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p><b>na dzień 31-12-2021 r.</b></p> </div> | Adresat:<br><b>Starostwo Powiatowe w Tczewie</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>191887940</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>1D3045EC8444AF13</b><br> |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 6 174 603,77                     | 6 288 987,46                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 5 063 933,30                     | 5 391 337,82                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 4 929 927,05                     | 5 246 337,82                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 134 006,25                       | 145 000,00                    |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 4 949 549,61                     | 6 122 556,45                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 864 741,97                     | 2 471 482,85                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 2 950 801,39                     | 3 506 073,60                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 134 006,25                       | 145 000,00                    |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 6 288 987,46                     | 5 557 768,83                  |

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*  
 Celina Janicka  
 główny księgowy

2022-02-22  
 rok, miesiąc, dzień

W A R K I E R

*Bogdan Jedrzejewski*  
 Bogdan Jedrzejewski  
 kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 471 482,85 | -2 267 715,90 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 471 482,85 | -2 267 715,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 817 504,61  | 3 290 052,93  |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

Celina Janicka  
główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*  
Bogdan Jędrzejewski  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

Celina Janicka  
główny księgowy

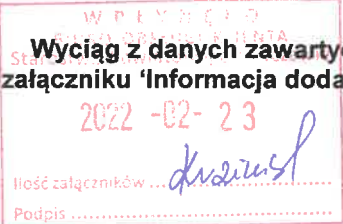

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Bogdan Jędrzejewski  
kierownik jednostki

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Dom Pomocy Społecznej<br><br>Wielkie Wyřęby<br><br>83-230 Smętowo Graniczne | <div style="text-align: center;">  <p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>2022 -02- 23</p> <p>Ilość załączników ... 2</p> <p>Podpis .....</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>sporządzony na dzień:</p> <p><b>31-12-2021 r.</b></p> </div> | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe w Tczewie   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>191887940</b>   |  | <div style="text-align: center;"> <p><b>A444B1A2329EE1E9</b></p>  </div> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*mgr Celię Janicka*  
Celię Janicka

(główny księgowy)

2022.02.22

rok mies. dzień

D Y R E K T O R

*mgr mgr Bogdan Jędrzejewski*  
Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

Celina Janicka

(główny księgowy)

2022.02.22

rok mies. dzień

D Y R E K T O R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Bogdan Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki<br><b>Dom Pomocy Społecznej</b>   |
| 1.2       | siedzibę jednostki<br><b>Wielkie Wyręby</b>   |
| 1.3       | adres jednostki<br><b>83-230 Smętowo Graniczne; Wielkie Wyręby 23</b>   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>pomoc społeczna</b>   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01-31.12.2021</b>  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki</b>  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|           | <p><b>1. Metody wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z zm., z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 ). W Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Środki trwale</b> wyceniane były według: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>➤ w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</li> <li>➤ w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>➤ w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>➤ w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>➤ w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,</li> </ul> </li> </ul> <p>Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku stosowane są zasady w oparciu o aktualną uchwałę zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.</p> <p><b>środki trwale</b> (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p><b>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych</b> dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> |

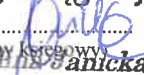
- **Wartości niematerialne i prawne** wyceniane były według: nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach stosuje się poniższe stawki amortyzacji:
  - licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%
  - pozostałe wartości niematerialne i prawne –20%
- **Stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego:** Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach stosuje stawki amortyzacji określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego pismo o sygnaturze BP.0022.46.2019.MO Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 04.10.2019 roku tj.
  - Budynki i lokale 10%
  - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10%
  - Kotły i maszyny energetyczne 20%
  - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 30%
  - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25%
  - Urządzenia techniczne 20%
  - Środki transportu 25%
  - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane 30%
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i umarza metodą liniową raz na koniec roku
- **Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych**, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- **Środki trwałe niskocenne** o charakterze wyposażenia podlegają:
  - zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu do kwoty 200 zł. \*
  - ewidencją ilościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 200zł do kwoty 500zł.\*
  - ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe powyżej kwoty 500zł\*
 \*Powyższe rozpiętości kwot od - do nie dotyczą ewidencji mebli, radio, sprzętu TV, maszyn liczących (kalkulator), telefonów komórkowych i stacjonarnych, oraz sprzętu współfinansowanego przez Unię Europejską - dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa - wartościowa.
- **Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- **Należności krótkoterminowe** wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT , a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
- **Należności długoterminowe** to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Należność ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.
- **Zobowiązania** wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymaganymi odsetkami.
- **Zapasy materiałów**, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się w cenach zakupu. Materiały otrzymane w formie darowizny wycenia się według wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- **Jednostka prowadzi ewidencję materiałów** ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),
- **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się w cenie nabycia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- **Ewidencja kosztów działalności podstawowej** prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
- **Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne** wycenia się według wartości nominalnej.
- **Wynik finansowy jednostki** ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

|            |   |
|------------|---|
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.         |   |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>Powyższe dane zostały zawarte w tabeli „Główne składniki aktywów trwałych” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.</b>   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| c)         | powyżej 5 lat   |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.10.      | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |



|      |  |
|------|--|
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.12 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |
|      | <b>Saldo konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe” MA 51,30 zł</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Usługi telekomunikacyjne Orange Polska S.A. Warszawa w kwocie 4,17 zł</li><li>• Usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. Warszawa w kwocie 47,13 zł</li></ul>  |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|      | Powyższe dane zostały zawarte w tabeli „Świadczenia pracownicze” stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.   |
| 1.16 | inne informacje  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.   |  |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |
|      | 1) Koszt wytworzenia w roku 2020: <ul style="list-style-type: none"><li>- środków trwałych oddanych do użytkowania <b>134 006,25 zł</b></li><li>- środków trwałych w budowie <b>0,00 zł</b></li></ul> 2) Koszty wytworzenia w roku 2021: <ul style="list-style-type: none"><li>- środków trwałych oddanych do użytkowania w roku obrotowym <b>145 000,00 zł</b></li><li>- środków trwałych w budowie <b>0,00 zł</b></li></ul> W koszcie wytworzenia zostały/ nie zostały ujęte odsetki i różnice kursowe |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|      | <b>Przychody z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych w kwocie ogółem 140 012,79 zł</b>  |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.5. | inne informacje  |
|      | <u>Konta pozabilansowe:</u><br>Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Załącznik Nr 2, 3 do Uchwały Nr 127/503/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.<br>Saldo konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami WN 7 767,23 zł, MA 27 041,90 zł<br>Saldo konta 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” MA 4 670 777,33 zł  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   |
|      | <b>Nie dotyczy</b>   |

Główny Księgowy

  
mgr. C. Janicka  
(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
  
(kierownik jednostki)

mgr. inż. Bożdan Jędrzejewski

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                    | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |  | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |                  |             | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (12-15-16) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                   | Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14) | Zmniejszenie umorzenia (wycofanie, likwidacja) | Wartość netto składników aktywów        |  |                     |                     |
|-----|--|---|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------|-------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
|     |  |   | Przychody                        | Przemieszczenie między grupami lub jednostkami |   | Zbycie                            | Likwidacja       | Inne        |  |   | Amortyzacja za rok obrotowy         | Inne              |                                      |  | Stan na początek roku obrotowego (3-12) | Stan na koniec roku obrotowego (11-17) |                     |                     |
| 1   | 2  | 3   | 4                                | 5  | 6   | 7                                 | 8                | 9           | 10   | 11  | 12                                  | 13                | 14                                   | 15   | 16                                      | 17                                     | 18                  | 19                  |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo / jednorazowo | 11 877,16   |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 11 877,16   | 0,00                                | 0,00              |                                      | 0,00   | 11 877,16                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2.  | Środki trwałe  | 6 999 472,50  | 145 000,00                       | 0,00   | 145 000,00                                    | 0,00                              | 8 000,00         | 0,00        | 8 000,00   | 7 136 472,50  | 2 898 081,91                        | 630 323,95        | 0,00                                 | 630 323,95                                     | 8 000,00                                | 3 460 405,86                           | 4 161 390,59        | 3 676 066,64        |
| a)  | grupa 0  | 456 236,90  |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 456 236,90  | 0,00                                |                   |                                      | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                   | 456 236,90          | 456 236,90          |
| b)  | grupa 1  | 5 389 968,46  | 145 000,00                       |  | 145 000,00                                    |                                   |                  |             | 0,00   | 5 534 968,46  | 1 912 794,59                        | 546 246,86        |                                      | 546 246,86                                     |   | 2 459 041,45                           | 3 477 173,87        | 3 075 927,01        |
| c)  | grupa 2  | 416 881,00  |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 416 881,00  | 393 381,15                          | 3 645,29          |                                      | 3 645,29                                       |   | 397 026,44                             | 23 499,85           | 19 854,56           |
| d)  | grupa 3  | 102 530,00  |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 102 530,00  | 63 762,11                           | 20 506,00         |                                      | 20 506,00                                      |   | 84 268,11                              | 38 767,89           | 18 261,89           |
| e)  | grupa 4  | 8 000,00  |                                  |  | 0,00  |                                   | 8 000,00         |             | 8 000,00   | 0,00  | 8 000,00                            | 0,00              |                                      | 0,00   | 8 000,00                                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                |
| f)  | grupa 5  | 53 270,55   |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 53 270,55   | 43 706,17                           | 6 981,96          |                                      | 6 981,96                                       |   | 50 688,13                              | 9 564,38            | 2 582,42            |
| g)  | grupa 6  | 124 000,71  |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 124 000,71  | 112 888,03                          | 4 643,73          |                                      | 4 643,73                                       |   | 117 531,76                             | 11 112,68           | 6 468,95            |
| h)  | grupa 7  | 437 926,88  | 0,00                             |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 437 926,88  | 292 891,86                          | 48 300,11         |                                      | 48 300,11                                      |   | 341 191,97                             | 145 035,02          | 96 734,91           |
| i)  | grupa 8  | 10 658,00   |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 10 658,00   | 10 658,00                           | 0,00              |                                      | 0,00   |   | 10 658,00                              | 0,00                | 0,00                |
| j)  | grupa 9  | 0,00  |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                | 0,00              |                                      | 0,00   |   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.  | Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                  | 591 939,17  | 79 929,58                        |  | 79 929,58                                     | 19 748,69                         |                  |             | 19 748,69  | 652 120,06  | 591 939,17                          | 79 929,58         |                                      | 79 929,58                                      | 19 748,69                               | 652 120,06                             | 0,00                | 0,00                |
| 4.  | Zbiory biblioteczne (dla szkół)                                      | 0,00  |                                  |  | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |                   |                                      | 0,00   |   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>7 603 286,83</b>                                   | <b>224 929,58</b>                | <b>0,00</b>                                    | <b>224 929,58</b>                             | <b>19 748,69</b>                  | <b>27 748,69</b> | <b>0,00</b> | <b>27 748,69</b>   | <b>7 800 469,72</b>                                     | <b>3 441 898,24</b>                 | <b>710 253,53</b> | <b>0,00</b>                          | <b>710 253,53</b>                              | <b>27 748,69</b>                        | <b>4 124 403,08</b>                    | <b>4 161 390,59</b> | <b>3 676 066,64</b> |

Główny Księgowy  
mgr Celina Janicka

0 Y R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby

Tabela 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Nr działki | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|     |            |                                |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |  |
| 1   | 2          | 3                              | 4                                | 5                                | 6            | 7                                      |
| 1.  |            | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |            | Wartość (zł)                   |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 2.  |            | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |            | Wartość (zł)                   |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 3.  |            | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |            | Wartość (zł)                   |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 4.  |            | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |            | Wartość (zł)                   |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 5.  |            | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |            | Wartość (zł)                   |                                  |                                  |              | 0,00                                   |

nie dotyczy

Główny Księgowy

mgr Celina Janicka

D Y R E K T O R

mgr inż. Adam Jędrzejewski

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby

Tabela 3. Środki trwałe nieamortyzowane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
|     |                  |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |  |
| 1   | 2                | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 2.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 3.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 4.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 5.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 6.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 7.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 8.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 9.  |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 10. |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |

nie dotyczy

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

R

*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|------------|--|
|     |                  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązane |  |
| 1   | 2                | 3                                | 4  | 5             | 6          | 7  |
| 1.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 2.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 3.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 4.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 5.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 6.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 7.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 8.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 9.  |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 10. |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 11. |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 12. |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 13. |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 14. |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |
| 15. |                  |                                  |  |               |            | 0,00                                     |

nie dotyczy

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*

D Y R E K T O R

*mgr inż. Marian Jedrzejewski*

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby

**Tabela 5. Dane o stanie rezerw**

| Lp.           | Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------|--|
|               |                          |                                  | zwiększenia                                 | wykorzystanie | rozwiązane |  |
| 1             | 2                        | 3                                | 4   | 5             | 6          | 7  |
| 1.            |                          |                                  |   |               |            | 0,00                                     |
| 2.            |                          |                                  |   |               |            | 0,00                                     |
| 3.            |                          |                                  |   |               |            | 0,00                                     |
| 4.            |                          |                                  |   |               |            | 0,00                                     |
| 5.            |                          |                                  |   |               |            | 0,00                                     |
| <b>Razem:</b> |                          |                                  |   |               |            |  |
|               |                          |                                  |   |               |            |  |

nie dotyczy

Główny Księgowy

*mgr Celina Janicka*


B Y B R K I A R

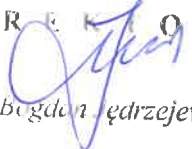
*mgr inż. Bogdan Jędrzejewski*

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyręby

**Tabela 6. Świadczenia pracownicze**

| Rodzaj świadczeń                             | Kwota wypłaconych środków |
|--|---------------------------|
| odprawy emerytalne                           | 43 099,26                 |
| odprawy pośmiertne                           |                           |
| odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy |                           |
| ekwiwalent za urlop                          |                           |
| nagrody jubileuszowe                         | 32 036,84                 |
| odprawy z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela   |                           |

  
Główny Księgowy  
mgr Celina Janicka

D Y R E K T O R  
  
mgr inż. Bogdan Jędrzejewski